Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *01.10.2021*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **191**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**27.847,06**
1	01.10.2021/01.10.2021 5939212744568730	UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A KONJEVICI 170000000000270256	263 OSTALI TRANSFERI	99 10		1.000.000,00
2	01.10.2021/01.10.2021 87000265486261 5939212745239110	BRANIMIR TANKOSIĆ PR SPTUR ECOPELL PROTE GUČANINA 9 GUČA VAROŠICA 205000000018161592	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99 99		161.628,80
3	01.10.2021/01.10.2021 110204108650011 5939212746981783	G.C. SIMKON DOO KRAGUJEVAC KRALJEVAČKOG BATALJONA 322 KRAGUJEVAC 205000000035259685	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99 99		24.462,69
4	01.10.2021/01.10.2021 87000620393491 5939212748343709	BEKAL D.O.O. TRBUŠANI ULICA 512 2A CACAK 155000000002432770	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		1.693,44
5	01.10.2021/01.10.2021 5940212742401840	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD DRŽICEVA 15 BEOGRAD-ZVEZDARA 160000000034407528	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99 01.10		8.000.000,00
6	01.10.2021/01.10.2021 87000620556011 5940212742806476	MEZGRA DOO KONAREVO 390A KRALJEVO 155000000003886121	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		1.200,00

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
7	30.09.2021/01.10.2021 11FPS6XK1AP0XLG2 5937212737899615	RAIFFEISEN LEASING BEOGRAD 265110031000106070	221 UGOVORU O LIZINGU BROJ 38572/21 U IZNOSU OD 482,01EUR	999-005847-00 405816	62.033,80	
8	30.09.2021/01.10.2021 11FPS6XK1AP0XLFN 5937212737899631	RAIFFEISEN LEASING BEOGRAD 265110031000106070	221 UGOVORU O LIZINGU BROJ 38499/21 U IZNOSU OD 1.781,99EUR	999-005847-00 405085	209.489,85	
9	30.09.2021/01.10.2021 11FPS6XK1AP0XLFA 5937212737899640	RAIFFEISEN LEASING BEOGRAD 265110031000106070	221 UGOVORU O LIZINGU BROJ 38571/21 U IZNOSU OD 482,01EUR	999-005847-00 405808	56.664,85	
10	01.10.2021/01.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106082910, EUR 26,926.30, dospele na dan 01.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		3.165,35	
11	01.10.2021/01.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106082910, EUR 26,926.30, dospeli na dan 01.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
12	01.10.2021/01.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106082901, EUR 65,672.80, dospele na dan 01.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		7.720,24	

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
13	01.10.2021/01.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106082901, EUR 65,672.80, dospeli na dan 01.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 342.374,09 9.188.984,93

Novo stanje:
Closing balance: **8.874.457,90**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.